

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

海外監管公告

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09（2）條及第 13.10B 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）（「內幕消息條文」）而作出。

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，經本公司財務部門初步測算，預計二零二一年半年度的歸屬於上市公司股東的淨利潤約為-900 萬元至-1,100 萬元（人民幣，下同），基本每股盈利約為-0.0103 元至-0.0126 元，期末歸屬於母公司股東的淨資產為-19,800 萬元至-19,600 萬元。準確財務資料將在二零二一年八月三十一日前公佈的二零二一年半年度業績公告中詳細披露。現根據上市規則第 13.10B 條發出公告。

一、業績預告期間

二零二零年一月一日至二零二一年六月三十日

二、業績預告情況：虧損

經本公司財務部門初步測算，二零二一年半年度的歸屬於上市公司股東的淨利潤約為-900 萬元至-1,100 萬元，基本每股盈利約為-0.0103 元至-0.0126 元，期末歸屬於母公司股東的淨資產為-19,800 萬元至-19,600 萬元。

準確財務資料將在二零二一年八月三十一日前公佈的二零二一年半年度業績公告中詳細披露。

三、業績預告預審計情況

本次業績預告未經過註冊會計師預審計。

四、業績變動原因說明

- (一) 本報告期內，由於公司毛利率提高及管理費下降，導致淨利潤較上年同期減虧約 82 萬元至 282 萬元；
- (二) 本報告期內，公司不存在對淨利潤產生影響的非經營性損益項目；
- (三) 公司二零二零年末淨資產為負值，因本報告期內虧損，故本報告期末淨資產仍為負值。

五、上年同期業績

- (一) 歸屬於上市公司股東的淨利潤：-11,818,431.23 元；
- (二) 每股收益：-0.0135 元；
- (三) 期末歸屬於母公司股東的淨資產：-67,768,465.95 元。

六、其他相關說明

該業績預測是本公司財務部門初步預算得出的。董事會確認：準確財務資料將在本公司二零二一年八月三十一日公佈的二零二一年半年度業績報告中詳細披露，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
祝捷
董事長

中國海南省海口市，
二零二一年七月十四日

本公司各董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i) 本公告所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；(ii) 本公告並無遺漏任何其他事項，足以致使本公佈或其任何陳述產生誤導；及(iii) 本公告所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出並以公平合理的基準及假設為依據。

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：祝捷先生、王永凡先生、包宗保先生、蘇偉國先生、郭潛力先生及李國慶先生；三名獨立非執行董事：王宏宇先生、方光榮先生及李正甯先生。